



Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio IV UCB MISE - UCB Sviluppo Economico

data della stampa: 21/11/2013

Anno 2013

Elenco di spedizione 4310 del 21/11/2013.

Documenti in spedizione su Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e infrastrutture energetiche

Spett.le	Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e infrastrutture energetiche via Molise 2 00100 - Roma
----------	---

Proto Out	Proto In	Data	Oggetto	Tipo documento	Data Inserim.Sottosistema	Data Validazione	Foglio, Registro, Data Reg. CdC	Registrazione RGS	Rilievo/Osservazione
1	28431	25292	21/11/2013	CAP 3540/08 ERREBIAN SPA E. 2.287,34	Ordine di Pagare	20/11/2013	21/11/2013		
2	28432	25291	21/11/2013	CAP 7650/01 ERREBIAN SPA E. 27.493,62	Ordine di Pagare	20/11/2013	21/11/2013		

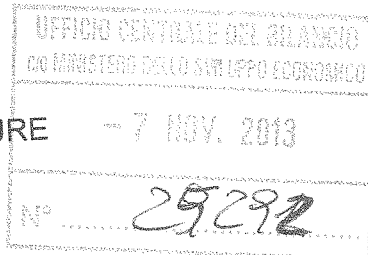
Uberti



Ministero dello Sviluppo Economico

USCITA - 28431

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA
DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE



VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, che ha istituito il Ministero dello sviluppo economico ed ha disposto, all'art. 1, comma 12, che la sua denominazione sostituisce, ad ogni effetto ed ovunque presente, la denominazione "Ministero delle attività produttive" in relazione alle funzioni già conferite a tale dicastero, nonché a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dai commi 13, 19, e 19 bis;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 8-bis, della citata legge 17 luglio 2006, n. 233, in cui è previsto che il Ministero dello Sviluppo economico si articoli in Dipartimenti;

VISTO il successivo comma 23 in cui è stabilito che, in attuazione delle disposizioni previste dalla stessa legge 17 luglio 2006, n. 233, e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, tra cui anche il Ministero dello sviluppo economico, con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello di tali amministrazioni;

VISTO la legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al comma 1, dell'art. 1, ha sostituito il comma 2 dell'art. 2 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed ha stabilito quali sono i Ministeri, tra cui il Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2008, n. 197, recante, a norma della predetta legge 14 luglio 2008, n. 121, la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, nel quale, tra l'altro, è stabilito che il Ministero si articola in quattro Dipartimenti, tra cui il Dipartimento per l'energia;



VISTI in particolare, gli artt. dal n. 10 al n. 13 dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2008, n. 197, nei quali sono definite le competenze e le attribuzioni del **Dipartimento per l'energia** e vengono individuate le Direzioni generali in cui il citato Dipartimento è articolato e precisamente: la *Direzione generale per le risorse minerarie e energetiche*, la *Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche* e la *Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica*, nonché le funzioni ed i compiti attribuiti alle stesse ed i relativi ambiti di riferimento;

VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n. 196 “legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTA la legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 2012 con il quale all'ing. Leonardo Senni è stato conferito l'incarico triennale di Capo del Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri registrato all'U.C.B. il 21 febbraio 2012 al n. 465 e alla Corte dei Conti il 19 marzo 2012, reg. 3, foglio, 267, con il quale all'ing. Gilberto Dialuce è stato confermato l'incarico quadriennale di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con decorrenza 1° febbraio 2012;

VISTO il decreto legislativo n. 83 del 22 giugno 2012 ;

VISTO in particolare l'art. 18 del citato decreto legislativo che prevede, tra gli altri, che tale tipologia di provvedimenti “*sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150*”;

CONSIDERATO che si è provveduto al suddetto obbligo mediante l'applicativo informatico che gestisce le procedure di pubblicazione di cui al citato articolo 18 sul sito istituzionale del Ministero;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”;

VISTO il decreto 31 dicembre 2012 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 214 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 303, “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015”;

CONSIDERATO che il Dipartimento per l'energia costituisce una struttura di I livello del Ministero dello sviluppo economico;



VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 gennaio 2013, registrato all'Ufficio Centrale Bilancio il 15 gennaio 2013 – Visto n. 31, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si è provveduto, in conformità dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all'assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 ai titolari delle strutture di primo livello del ministero medesimo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 21, comma 17, della riportata legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, si deve procedere all'assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 ai responsabili di gestione;

CONSIDERATO, altresì, l'esigenza di provvedere, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'assegnazione ai titolari delle citate Direzioni generali del Dipartimento per l'energia delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 per la realizzazione dei progetti e delle gestioni di competenza;

VISTO il decreto dirigenziale in data 21 gennaio 2013, registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio in data 24 gennaio 2013, Visto n. 65, con il quale ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento dell'energia sono assegnate, in termini di residui, competenza e cassa, per l'anno finanziario 2013, nell'ambito delle Missioni e Programmi e relative Unità Previsionali di Base approvate dalla legge 31 dicembre 2012, le disponibilità finanziarie;

✓ VISTO il D.D. 20 dic. 2012, registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio, con il quale è stato approvato l'ordine n. 108991 dell'8 nov. 2012, ed è stata, altresì, impegnata la somma di euro 2.287,34 (IVA inclusa) a favore della soc. ERREBIAN SPA per la fornitura di cancelleria e toner destinati al Dipartimento per l'energia ed alla DG SAIE;

✓ VISTO il documento di trasporto n. M/116979 del 16.11.2012, n. M/118485 del 20.11.2012 e n. M/121797 del 27.11.2012;

✓ VISTA la fattura n. V2/568194 del 30.11.2012 di euro 2.287,34 (IVA inclusa);

✓ VISTA la nota n. 18384 del 17.09.2013 con la quale è stata richiesta all'UAGR la presa in carico relativa al materiale di cui all'ordine suddetto;

✓ VISTI i Buoni di carico e scarico n. 38 del 27.09.2013 e n. 79 del 08.10.2013;

✓ VISTA la Regolare esecuzione della fornitura in data 17.09.2013;

✓ VISTO quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3, sulla tracciabilità dei flussi;

✓ VISTA l'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;



CONSIDERATO che la Ditta suddetta risulta regolare con il versamento dei contributi come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva;

DECRETA:
ART. 1

1. Si liquida e si dispone il pagamento pari all'importo di euro 2.287,34 (duemiladuecentottantaquattro/34), a favore di ERREBIAN SPA. – C.F. e P. IVA 80230390587 con sede legale a Pomezia RM cap 00040 via dell'Informatica, 8 Santa Palomba – Banca Popolare del Lazio IBAN IT29B0510438990CC0110523402.

La spesa suddetta graverà sul capitolo 3540 p.g. 8 – cod. gestionale 07, del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 2013 – impegno 2012.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per i successivi adempimenti di competenza.

Roma, li 04.11.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Gilberto Dialuce

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Ufficio Centrale del Bilancio

presso il Ministero dello Sviluppo Economico

Visto n. ex articolo 5, comma 1 D.lgs n. 123/2011

Capitolo 35490.8; Reg. SIRGS n. 262

Roma 20-11-2013

IL DIRETTORE

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA**

Ufficio **D.G.E.R.M.-UFFICIO-A3- BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE**

All'Ufficio **UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Identificativo Atto **2013 030 0001 5766 04/11/2013**

Tipo Atto **Ordini di Pagare su Impegno**

Esercizio **2013** Ragioneria **730** Amministrazione **030**

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	D.E.
3540 / 8 / 2012	280	ERREBIAN S.p.A.	2.287,34	N

Totale numero titoli **1**

Totale importo camicia **2.287,34**

Documentazione

Fattura n. V2 568194 del 30.11.2012

Note

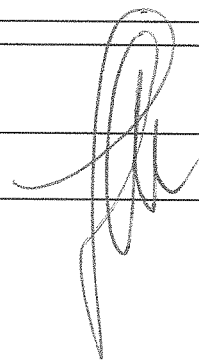
Liquidazione Errebian fornitura cancelleria e toner DG SIAE

Responsabile della firma

Nome **GILBERTO**

Cognome **DIALUCE**

Data firma **04/11/2013**



Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

N. titolo assegnato dal

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA**

Sirigs

261211Ufficio **D.G.E.R.M.-UFFICIO-A3- BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE****ORDINE DI PAGARE SU IMPEGNO**

N.dell'ordine di pagare assegnato

ESTREMI CLAUSOLA DI APERTURA IMPEGNOdal Sicoge **280**Esercizio **2012** Ufficio **030 0010 0001** N° decreto **9118** N° prog. clausola d'ordinazione **1****DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**Estremi di imputazione: Esercizio gestione **2013** Spr **03** App **0** Capitolo **3540** Pg **8** Epr **2012**Denominazione Capitolo **SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**Tesoreria **348** Data esigibilità **04/11/2013** Zona Intervento **LAZIO** Estero **NO** (SI/NO)Legge Autorizzativa: Tipo **DLT** Numero **377** Anno **1945**Articolo **000000** Comma **000000** Punto **0**Sub-Articolo **0000** Sub-Comma **0000** Sub-Punto **0000**Causale di pagamento **Fornitura Cancelleria**Codice Gestionale **020** Codice CUP _____ Codice CPV _____O/P per saldo **NO** (SI/NO)**Dati a carico della ragioneria**Numero Protocollo **25292** Data Protocollo **7-11-2013** Ragioneria **0730** Divisione **TV**Ammissione al pagamento **SI** (SI/NO) Utilizzo convenzioni CONSIP _____**ESTREMI DEL CREDITORE**

Cognome _____

Nome _____

Luogo di nascita _____ Data di nascita _____

Denominazione/Ragione sociale **ERREBIAN S.p.A.**

Estremi conto di tesoreria _____ Fruttifero _____ (SI/NO) Contabilità speciale _____ (SI/NO)

Indirizzo Via e n° civico **Via dell'Informatica, 8**Comune **Pomezia** Provincia **RM**C.a.p. **00040** Codice Fiscale **08397890586** Partita Iva **02044501001**Qualità del creditore **Acquisto cancelleria e toner**Data Elaborazione : **04/11/2013 11.16**

ESTREMI DEL PRIMO QUIETANZANTE

Cognome			
Nome		Data di nascita	
Luogo di nascita			
Indirizzo: Via e n° civico		C.a.p.	
Comune		Provincia	
Autorizzato a quietanzare in qualità di			

ESTREMI DEL SECONDO QUIETANZANTE

Cognome			
Nome		Data di nascita	
Luogo di nascita			
Indirizzo: Via e n° civico		C.A.P.	
Comune		Provincia	
Autorizzato a quietanzare in qualità di			

DATI CONTABILI E RITENUTE

Importo netto:	in cifre	<u>2.287,34</u>	
	in lettere	<u>duemiladuecentoottantasette/34</u>	
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
Importo lordo		<u>2.287,34</u>	

Data Elaborazione : 04/11/2013 11.16

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 29B0510438990CC0110523402		
		A.B.I./C.A.B.	05104	/	38990
		BIC	BPLZIT3VXXX		
		Paese di residenza	ITA		
		Per pagamenti a soggetti non residenti:	Causale valutaria	00000	
C/C estero (Area Euro)		IBAN			
		BIC			
		Paese di residenza		Causale valutaria	
Contante presso uffici postali		A.B.I./C.A.B.		/	
		BIC			
		Paese di residenza			
Contante presso la tesoreria		Tesoreria			
capo/capitolo/articolo di entrata			competenza/residui	(C/R)	
		Cod. Versante			
		C.F. Versante			
Vaglia cambiario		Cognome destinatario		Nome destinatario	
		Via e n° civico			
		Comune		Prov.	Cap
Conto di tesoreria		Cod. Versante			
		C.F. Versante			
Sistemazione pagamenti urgenti		Tipo sottoconto		Identificativo partita	
Anticipazione finanza locale					
Pagamenti a sedi estere					
In allegato cartaceo					

Allegati: centri di costo _____

MODALITA' DI PAGAMENTO

Unica soluzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Periodico	<input type="checkbox"/>	Frazionato	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------

DATE E FIRME

Data	04/11/2013	Il Dirigente responsabile della spesa	DIRETTORE GENERALE GILBERTO DIALUCE
Data	20-11-2013	per l'esecuzione della spesa. il Direttore	
Centro di esecuzione della spesa	030	0003	

Data Elaborazione: 04/11/2013 11.16



Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER LE RISORSE
Divisione X Risorse Strumentali

UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER LE RISORSE
2 GEN. 2013
N. 51

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente "Nuove disposizioni del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

1463

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", che, tra l'altro, ha abrogato la legge 5 agosto 1978, n. 468, "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio";

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 184, di approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012 - 2014";

VISTO il decreto del 1° dicembre 2011 del Ministro dell'economia e delle finanze recante "Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

VISTO il decreto ministeriale del 14 gennaio 2012 con il quale si è provveduto all'assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo;

VISTO il decreto interministeriale del 1° giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279, si è proceduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità e all'affidamento della gestione di dette spese all'Ufficio per gli affari generali e per le risorse quale struttura di gestione unificata;

VISTO il decreto dell'11 giugno 2012 con il quale il Direttore Generale dell'Ufficio per gli affari generali e per le risorse ha autorizzato il dirigente titolare della Divisione X - Risorse strumentali a impegnare spese ed emettere titoli di pagamento a carico di alcuni capitoli e piani di gestione

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Roma, 2-11-2013

Il Funzionario



assegnati al titolare dell'Ufficio per gli affari generali e per le risorse per l'esercizio finanziario 2012;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 concernente le norme di attuazione del suddetto decreto legislativo 163 del 2006;

VISTA la legge 7 agosto 2012 n.135, che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

VISTA la richiesta del 5 ottobre 2012 di acquisto di materiale di cancelleria;

VISTO il D.P.R. n. 101 del 4 aprile 2012 con il quale è stato istituito il Mercato della pubblica Amministrazione;

TENUTO CONTO che il ricorso al mercato elettronico è obbligatorio per l'acquisto delle risorse strumentali citate, nel rispetto dei relativi parametri qualità/prezzo;

VISTA la RdO n. 108991 dell' 8 novembre 2012;

CONSIDERATO che il contratto per l'acquisto di cancelleria e toner è stato stipulato con ERREBIAN S.p.A. risultando la migliore offerta nella misura di € 1.890,36 oltre IVA al 21% pari a € 396,98 per un importo complessivo di € 2.287,34;

VISTA la richiesta di regolarità contributiva prot. 21282882 del 17.10.2012;

TENUTO CONTO che dalla consultazione dello Sportello Unico Previdenziale alla data del 18 ottobre 2012 l'istruttoria risulta chiusa e validata dagli organi competenti e che il relativo documento cartaceo non è pervenuto;

VISTO il CIG n.X23063FDB5;

VISTA la dichiarazione prodotta da suddetta Ditta relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 legge n. 136 del 13 agosto 2010;

D E C R E T A

Art. 1

Si approva la RdO n. 108991 dell' 8 novembre 2012;



Art. 2

Per i motivi di cui alle premesse, si **impegna** la somma di € 2.287,34 (duemiladuecentottantasette/34) compresa IVA in favore di ERREBIAN S.p.A. bonifico bancario su c/c nazionale IBAN IT63U0200805286000010779821 per la fornitura di cancelleria.

La suddetta spesa graverà sul capitolo 3540 piano di gestione 8 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2012.

IL DIRIGENTE
(Maura Gentili)

GR Roma, li

20 DIC. 2012

N 711 /2012

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Organizzazione e Gestione dello Stato
Ufficio Gestione del Bilancio

presso il Ministero delle Politiche Economiche
Visto 314 ex art. 123/2011
Capitolo 3540 P.O. 8 Reg. SIRG n. 9418
Roma 28-1-2013

IL DIRETTORE

Maurizio Longo

a.tarallo

ERREBIAN®

SOLUZIONI PER L'UFFICIO

WE LOVE
YOUR JOB

ERREBIAN SpA
Via dell'Informatica, 8
00040 S. Palomba
Pomezia (RM)
Centralino 06 918261
Fax 06 91826201-02-03
www.errebian.it

P. IVA 02044501001
R.E.A. n° 658104
Cod. Fisc. e C.C.I.A.A. 08397890586
Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008
e UNI EN ISO 14001:2004
Servizio Clienti N. Verde 800 868 011
customercare@errebian.it

INTESTAZIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
UFF. AFFARI GEN. E RISORSE DIV. X
VIA MOLISE 2
00187 ROMA
C.F./P.IVA 80230390587

DESTINAZIONE MERCE
M/M SVILUPPO ECONOM. MAG. LINO
UFF. AFFARI GEN. E RISORSE DIV. X
VIA MOLISE 2
00187 ROMA
CONSEGNA AL PIANO
SIG. RAMADORI 0647052003/2379
NR TELEF. 0647052530

VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE
AI SENSI DEL D.L. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ.

NUMERO E DATA
M /116979 16/11/2012

COD. CLIENTE
153145

MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO 60 GG.F.M.

TIPO DI DOCUMENTO
DOC. DI TRASPORTO

COD. AGENTE
.816



AE124344490

N. ORD.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO %	IMPORTO	I.V.A.
		GENTILI MAURA CIG: X23063FDB5 ORDINE CLIENTE: RDO 108991 RIFERIMENTO MAG.: 00004344490						
818115	0702	LEVAPUNTI ZENITH580	N	20				
818115	0208	CUCITRICE RAPID R1	N	5				
818115	7100	FERM. ANTIR. N2 100PZ C10	CF	10				
818115	0692	PUNTI ELICA 6/4 1000PZ C10	CF	100				
818115	7101	FERM. ANTIR. N3 100PZ C10	CF	100				
818115	1552	DATARIO GOMMA N.2	N	10				
818115	0944	SFERA BIC CRIS.GRIP BL C20	CF	6				
818115	0945	SFERA BIC CRIS.GRIP NR C20	CF	6				
818115	0947	SFERA BIC CRIS.GRIP RO C20	CF	6				
818115	PL2687	MATITA STAEDTL.NORIS 122HB C12	CF	6				
818115	8585	PENN.STABILO 841/8 ASS. C8	CF	5				
818115	4368	TEMPERAMAT METALLO 1 FORO	N	15				
818115	6799	GOMMA MATITA 52650	N	40				
818115	5283	EVID. CLIP 7000 COL ASS C6	CF	6				
818115	6809	EVID FIBRACOL 7100 GI C10	CF	10				
818115	7355	BUSTA F.UN.EFFE12 ANT.23X33C50	CF	15				
818115	2338	RACC PROJECT CM 15 BL C5	CF	6				
818115	2332	RACC PROJECT CM 10 BL C5	CF	6				
818115	2330	RACC PROJECT CM 8 BL C5	CF	6				
818115	2146	CARTELLA A 3 LEMBI BLU C50	CF	2				
818115	0602	DORSINI PVC MM.3 BI C50	CF	1				
818115	0607	DORSINI PVC MM.6 BI C50	CF	1				
818115	6282	DORSINI PVC MM.8 BI C50	CF	1				
818115	6286	DORSINI PVC MM.11 BI C30	CF	2				
818115	0622	DORSINI PVC MM.16 BI C25	CF	2				
818115	7451	POST-IT INDEX 3M 683	N	6				
818115	7440	NOTES MARKERS 3M 670/5	N	6				
818115	8596	ELICA NOTES 38X51 GI C12	CF	10				
818115	8595	ELICA NOTES 76X76 GI C12	CF	15				
% I.V.A.	IMPONIBILE EURO	IMPORTO I.V.A. EURO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	NETTO MERCE EURO	TOTALE I.V.A. EURO	TOTALE EURO	

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Roma, 4-11-2013

Il Funzionario

TRATTENGO CON
RISERVA DI VERIFICA
Roma, 20/11/2012

PAGINA 1

-- SEQUE --

CONSEGNA AL CLIENTE

Vi preghiamo indicare la data e l'ora del ricevimento della merce. Grazie.
Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo.

CARTONI	PALLETS	TOT. COLLI	PESO KG.	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL:	MITTENTE	DESTINATARIO	VEETTORE
					DATA ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE		
					DATA ORA	FIRMA DEL PRIMO VETTORE		
					DATA ORA	FIRMA DEL SECONDO VETTORE		
					DATA ORA	FIRMA PER RICEVUTA		
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE								

CONDIZIONI DI VENDITA

1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all'ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al corriere tramite contanti o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa, l'assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardo pagamento alla scadenza, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex art. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all'applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.

ERREBIAN SpA
Via dell'Informatica, 8
00040 S. Palomba
Pomezia (RM)
Centralino 06 918261
Fax 06 91826201-02-03
www.errebian.it

P. IVA 02044501001
R.E.A. n° 658104
Cod. Fisc. e C.C.I.A.A. 08397890586
Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008
e UNI EN ISO 14001:2004
Servizio Clienti N. Verde 800 868 011
customercare@errebian.it

INTESTAZIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
UFF. AFFARI GEN. E RISORSE DIV. X
VIA MOLISE 2
00187 ROMA
C.F./P.IVA 80230390587

DESTINAZIONE MERCE
MINIST. SVILUPPO ECONOM. MAGA INO
UFF. AFFARI GEN. E RISORSE DIV. X
VIA MOLISE 2
00187 ROMA
CONSEGNA AL PIANO
SIG. RAMADORI 0647052003/2379
NR TELEF. 0647052530

VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE
AI SENSI DEL D.L. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ.

NUMERO E DATA
M /116979 16/11/2012

COD. CLIENTE
153145

MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO 60 GG.F.M.

TIPO DI DOCUMENTO
DOC. DI TRASPORTO

COD. AGENTE
816



AE12434490

N. ORD.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO %	IMPORTO	I.V.A.
818115	1848	COP.RILEG.A4 G220 BL C100	CF	1				
818115	6591	COP.GOFFR. RIL.A4 BI C100	CF	1				
la merce mancante vi sarà inviata in tempi brevissimi con relativo ddt								
PAGINA 2								
% I. V. A.	IMPONIBILE EURO	IMPORTO I.V.A. EURO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	NETTO MERCE EURO	TOTALE I.V.A. EURO	TOTALE EURO	

CONSEGNA AL CLIENTE

Vi preghiamo indicare la data e l'ora del ricevimento della merce. Grazie. Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo.

CARTONI	PALLETS	TOT. COLLI	PESO KG.	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL:	MITTENTE	DESTINATARIO	VEETTORE
13		13	145,90	VENDITA	DATA ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE		XX
PRIMO VETTORE DAMA EXPRESS ITA - IATA RMT5824539M					DATA ORA	FIRMA DEL PRIMO VETTORE		
00169 ROMA-RM- P.IVA 02153250978					16/11/2012 1617			
SECONDO VETTORE					DATA ORA	FIRMA DEL SECONDO VETTORE		
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE					DATA ORA	FIRMA PER RICEVUTA		

CONDIZIONI DI VENDITA

1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all'ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al corriere tramite contanti o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa, l'assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardo pagamento alla scadenza, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex art. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all'applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.

ERREBIAN®

SOLUZIONI PER L'UFFICIO

WE LOVE
YOUR JOB


ERREBIAN SpA
Via dell'Informatica, 8
00040 S. Palomba
Pomezia (RM)
Centralino 06 918261
Fax 06 91826201-02-03
www.errebian.it

P. IVA 02044501001
R.E.A. n° 658104
Cod. Fisc. e C.C.I.A.A. 08397890596
Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008
e UNI EN ISO 14001:2004
Servizio Clienti N. Verde 800 868 011
customercare@errebian.it

INTESTAZIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
UFF. AFFARI GEN. E RISORSE DIV. X
VIA MOLISE 2
00187 ROMA RM
C.F./P.IVA 80230390587

DESTINAZIONE MERCE
MIN.SVILUPPO ECONOM.MAGAZZINO
UFF. AFFARI GEN. E RISORSE DIV. X
VIA MOLISE 2
00187 ROMA RM
CONSEGNA AL PIANO
SIG.RAMADORI 0647052003/2379
NR TELEF. 0647052530

VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE AI SENSI DEL D.L. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ

NUMERO E DATA M /118485 20/11/2012	COD. CLIENTE 153145	MODALITÀ DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG.F.M.
TIPO DI DOCUMENTO DOC. DI TRASPORTO	COD. AGENTE 816	 AE124348327

N. ORD.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO %	IMPORTO	I.V.A.
		GENTILI MAURA CIG: K23063FDB5 ORDINE CLIENTE: RDO 108991 RIFERIMENTO MAG.: 00004348327						
818115	PL3265	TONER RICOH RHC3501EBLK NERO	N	2				
818115	PL3266	TONER RICOH RHC3501ECYN CIANO	N	2				
818115	PL3267	TONER RICOH RHC3501EMGT MG	N	2				
818115	PL3268	TONER RICOH RHC3501EYLW GIALLO	N	2				
la merce mancante vi sarà inviata in tempi brevissimi con relativo ddt								
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Roma, 2-11-2013 R. F. [Signature]								
PAGINA 1								
% I. V. A.	IMPONIBILE EURO	IMPORTO I.V.A. EURO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	NETTO MERCE EURO	TOTALE I.V.A. EURO	TOTALE EURO	

CONSEGNA AL CLIENTE Vi preghiamo indicare la data e l'ora del ricevimento della merce. Grazie. Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo.	CARTONI 1	PALLETS 1	TOT. COLLI 1	PESO KG. 6,30	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	TRASPORTO A CURA DEL:	MITTENTE	DESTINATARIO	VETTORE XX
	PRIMO VETTORE	DAMA EXPRESS ITA - IATA RMT5824539M				DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
	00169 ROMA-RM- P.IVA 02153250978					20/11/2012	1843	FIRMA DEL PRIMO VETTORE	
	SECONDO VETTORE					DATA	ORA	FIRMA DEL SECONDO VETTORE	
	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE					DATA	ORA	FIRMA PER RICEVUTA	

CONDIZIONI DI VENDITA

1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all'ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al corriere tramite contanti o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa, l'assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardato pagamento alla scadenza, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex artt. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all'applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.

ERREBIAN®

SOLUZIONI PER L'UFFICIO

WE LOVE
YOUR JOB

ERREBIAN SpA
Via dell'Informatica, 8
00040 S. Palomba
Pomezia (RM)
Centralino 06 918261
Fax 06 91826201-02-03
www.errebian.it

P.IVA 02044501001
R.E.A. n° 658104
Cod. Fisc. e C.C.I.A.A. 08397690586
Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008
e UNI EN ISO 14001:2004
Servizio Clienti N. Verde 800 868 011
customer@errebian.it

INTESTAZIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
UFF. AFFARI GEN. E RISORSE DIV. X
VIA MOLISE 2
00187 ROMA
C.F./P.IVA 80230390587

RM

DESTINAZIONE MERCE
MIN SVILUPPO ECONOM. MAGA. NO
UFF. AFFARI GEN. E RISORSE DIV. X
VIA MOLISE 2
00187 ROMA
CONSEGNA AL PIANO
SIG. RAMADORI 0647052003/2379
NR TELEF. 0647052530

RM

VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI. COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE
AI SENSI DEL D.L. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ.

NUMERO E DATA
M /121797 27/11/2012

COD. CLIENTE
153145

MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO 60 GG.F.M.

TIPO DI DOCUMENTO
DOC. DI TRASPORTO

COD. AGENTE
816



AE124356601

N. ORD.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO %	IMPORTO	I.V.A.
		GENTILI MAURA CIG: XZ3063FDB5 ORDINE CLIENTE: RDO 108991 RIFERIMENTO MAG.: 00004356601						
818115	FL7774	ZENITH 551	N	8	OK			
818115	FL76298	LEBEZ 1737-T	N	40	OK			
818115	FL113832	GBC IB387210	N	200	OK			
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Roma, 27-11-2012 [Firma]								
TRATTENGO CON RISERVA DI VERIFICA ROMA 30/11/2012								
PAGINA 1								
% I. V. A.	IMPONIBILE EURO	IMPORTO I. V. A. EURO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	NETTO MERCE EURO	TOTALE I. V. A. EURO	TOTALE EURO	

CONSEGNA AL CLIENTE

Vi preghiamo indicare la data e l'ora del ricevimento della merce. Grazie.
Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo.

CARTONI 3	PALLETS	TOT. COLLI 3	PESO KG. 30,60	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	TRASPORTO A CURA DEL:	MITTENTE	DESTINATARIO	VEETTORE XX
PRIMO VETTORE					DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
DAMA EXPRESS ITA - IATA RMT5824539H					DATA	ORA	FIRMA DEL PRIMO VETTORE	
00169 ROMA-RM- P.IVA 02153250978					27/11/2012	1608		
SECONDO VETTORE					DATA	ORA	FIRMA DEL SECONDO VETTORE	
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE					DATA	ORA	FIRMA PER RICEVUTA	

CONDIZIONI DI VENDITA

1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all'ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al corriere tramite contanti o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa, l'assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardo pagamento alla scadenza, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex artt. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all'applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.

ERREBIAN®

SOLUZIONI PER L'UFFICIO

WE LOVE
YOUR JOB

ERREBIAN SpA
Via dell'Informatica, 8
00040 S. Palomba
Pomezia (RM)
Centralino 06 918261
Fax 06 9182601-02-03
www.errebian.it

P. IVA 02044501001
R.E.A. n° 658104
Cod. Fisc. e C.C.I.A.A. 08397890586
Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008
e UNI EN ISO 14001:2004
Servizio Clienti N. Verde 800 868 011
customercare@errebian.it

INTESTAZIONE

DESTINAZIONE MERCE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

UFF. AFFARI GEN. E RISORSE DIV. X

VIA MOLISE 2


I D E M

00187 ROMA

RM

C.F./P.IVA 80230390587

VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI. COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE AI SENSI DEL D.L. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ.

NUMERO E DATA V2/568194 30/11/2012	COD. CLIENTE 153145	MODALITÀ DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG.F.M.	
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA	COD. AGENTE 816		

N. ORD.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO %	IMPORTO	I.V.A.
ATTENZIONE								
PER UNA ESATTA IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE A ERREBIAN SpA VI PREGHIAMO DI RIPORTARE I SEGUENTI DATI: FATT.NR 568194/ 2012 COD.CLIENTE 153145								
		DDT NR116979 DEL 16/11/2012 ORDINE CLIENTE: RDO 108991 CIG: X23063FDB5 MERCE SPEDITA A MIN.SVILUPPO ECONOM.MAGAZZINO VIA MOLISE 2 - ROMA - RM GENTILI MAURA						
818115	0702	LEVAPUNTI ZENITH580	N	20	4,2000		84,00	21
818115	0208	CUCITRICE RAPID R1	N	5	14,8700		74,35	21
818115	7100	FERM. ANTIR. N2 100PZ C10	CF	10	0,9000		9,00	21
818115	0692	PUNTI ELICA 6/4 1000PZ C10	CF	100	0,9000		90,00	21
818115	7101	FERM. ANTIR. N3 100PZ C10	CF	100	1,0000		100,00	21
818115	1552	DATARIO GOMMA N.2	N	10	0,5900		5,90	21
818115	0944	SFERA BIC CRIS.GRIP BL C20	CF	6	3,9500		23,70	21
818115	0945	SFERA BIC CRIS.GRIP NR C20	CF	6	3,9500		23,70	21
818115	0947	SFERA BIC CRIS.GRIP RO C20	CF	6	3,9500		23,70	21
818115	PL2687	MATITA STAEDTL.NORIS 122HB C12	CF	6	3,3100		19,86	21
818115	8585	PENN.STABILO 841/8 ASS. C8	CF	5	3,3400		16,70	21
818115	4368	TEMPERAMAT METALLO 1 FORO	N	15	0,1200		1,80	21
818115	6799	GOMMA MATITA 52650	N	40	0,4700		18,80	21
818115	5283	EVID. CLIP 7000 COL ASS C6	CF	6	0,7800		4,68	21
818115	6809	EVID FIBRACOL 7100 GI C10	CF	10	2,5500		25,50	21
818115	7355	BUSTA F.UN.EFFE12 ANT.23X33C50	CF	15	1,7200		25,80	21
818115	2338	RACC PROJECT CM 15 BL C5	CF	6	9,3000		55,80	21
818115	2332	RACC PROJECT CM 10 BL C5	CF	6	7,5000		45,00	21
818115	2330	RACC PROJECT CM 8 BL C5	CF	6	7,2000		43,20	21
818115	2146	CARTELLA A 3 LEMBI BLU C50	CF	2	3,5000		7,00	21
818115	0602	DORSINI PVC MM.3 BI C50	CF	1	2,0400		2,04	21
818115	0607	DORSINI PVC MM.6 BI C50	CF	1	2,5500		2,55	21
818115	6282	DORSINI PVC MM.8 BI C50	CF	1	2,8000		2,80	21
818115	6286	DORSINI PVC MM.11 BI C30	CF	2	1,8800		3,76	21
							PAGINA 1	
-- SEGUE --								
% I. V. A.	IMPONIBILE EURO	IMPORTO I. V. A. EURO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	NETTO MERCE EURO	TOTALE I. V. A. EURO	TOTALE EURO	

CONSEGNA AL CLIENTE	CARTONI	PALLETS	TOT. COLLI	PESO KG.	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL:	MITTENTE	DESTINATARIO	VETTORE
Vi preghiamo indicare la data e l'ora del ricevimento della merce. Grazie. Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo.						DATA ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE		
	PRIMO VETTORE					DATA ORA	FIRMA DEL PRIMO VETTORE		
	SECONDO VETTORE					DATA ORA	FIRMA DEL SECONDO VETTORE		
	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE					DATA ORA	FIRMA PER RICEVUTA		

CONDIZIONI DI VENDITA

1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all'ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al corriere tramite contanti o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa, l'assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardato pagamento alla scadenza, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex art. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all'applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.

ERREBIAN®

SOLUZIONI PER L'UFFICIO

ERREBIAN SpA
Via dell'Informatica, 8
00040 S. Palomba
Pomezia (RM)
Centralino 06 918261
Fax 06 91826201-02-03
www.errebian.it

P. IVA 02044501001
R.E.A. n° 658104
Cod. Fisc. e C.C.I.A.A. 08397890588
Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008
e UNI EN ISO 14001:2004
Servizio Clienti N. Verde 800 868 011
customercare@errebian.it

WE LOVE
YOUR JOB

INTESTAZIONE


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
UFF. AFFARI GEN. E RISORSE DIV. X
VIA MOLISE 2

DESTINAZIONE MERCE

I D E M

00187 ROMA RM
C.F./P.IVA 80230390587

VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE
AI SENSI DEL D.L. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ.

NUMERO E DATA VZ/568194 30/11/2012	COD. CLIENTE 153145	MODALITÀ DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG.F.M.	
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA	COD. AGENTE 816		

N. ORD.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO %	IMPORTO	I.V.A.
ATTENZIONE								
PER UNA ESATTA IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE A								
VI PREGHIAMO DI RIPORTARE I SEGUENTI DATI: FATT.NR / COD.CLIENTE								
818115	0622	DORSINI PVC MM.16 BI C25	CF	2	2,0900		4,18	21
818115	7451	POST-IT INDEX 3M 683	N	6	2,5400		15,24	21
818115	7440	NOTES MARKERS 3M 670/5	N	6	1,8900		11,34	21
818115	8596	ELICA NOTES 38X51 GI C12	CF	10	0,8900		8,90	21
818115	8595	ELICA NOTES 76X76 GI C12	CF	15	1,6200		24,30	21
818115	1848	COP.RILEG.A4 G220 BL C100	CF	1	3,7500		3,75	21
818115	6591	COP.GOFR. RIL.A4 BI C100	CF	1	4,1700		4,17	21
Totale imponibile DDT:							781,52	
DDT NR118485 DEL 20/11/2012								
ORDINE CLIENTE: RDO 108991								
CIG: X23063FDB5								
MERCE SPEDITA A MIN.SVILUPPO ECONOM.MAGAZZINO								
VIA MOLISE 2 - ROMA - RM								
GENTILI MAURA								
818115	PL3265	TONER RICOH RHC3501EBLK NERO	N	2	88,7900		177,58	21
818115	PL3266	TONER RICOH RHC3501ECYN CIANO	N	2	88,7900		177,58	21
818115	PL3267	TONER RICOH RHC3501EMGT MG	N	2	88,7900		177,58	21
818115	PL3268	TONER RICOH RHC3501EYLW GIALLO	N	2	88,7900		177,58	21
Totale imponibile DDT:							710,32	
DDT NR121797 DEL 27/11/2012								
ORDINE CLIENTE: RDO 108991								
CIG: X23063FDB5								
MERCE SPEDITA A MIN.SVILUPPO ECONOM.MAGAZZINO								
VIA MOLISE 2 - ROMA - RM								
GENTILI MAURA								
818115	FL7774	ZENITH 551	N	8	23,7500		190,00	21
818115	FL76298	LEBEZ 1737-T	N	40	3,9200		156,80	21
818115	FL113832	GBC IB387210	N	200	0,2586		51,72	21
							PAGINA 2	
-- SEGUE --								
% I.V.A.	IMPONIBILE EURO	IMPORTO I.V.A. EURO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	NETTO MERCE EURO	TOTALE I.V.A. EURO	TOTALE EURO	

CONSEGNA AL CLIENTE	CARTONI	PALLETS	TOT. COLLI	PESO KG.	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL:	MITTENTE	DESTINATARIO	VEETTORE
Vi preghiamo indicare la data e l'ora del ricevimento della merce. Grazie. Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo.						DATA ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE		
	PRIMO VETTORE					DATA ORA	FIRMA DEL PRIMO VETTORE		
	SECONDO VETTORE					DATA ORA	FIRMA DEL SECONDO VETTORE		
	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE					DATA ORA	FIRMA PER RICEVUTA		

CONDIZIONI DI VENDITA

1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all'ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al corriere tramite contanti o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa, l'assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardato pagamento alla scadenza, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex art. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all'applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.

ERREBIAN®

SOLUZIONI PER L'UFFICIO

WE LOVE
YOUR JOB

ERREBIAN SpA
Via dell'Informatica, 8
00040 S. Palomba
Pomezia (RM)
Centralino 06 918261
Fax 06 91826201-02-03
www.errebian.it

P. IVA 02044501001
R.E.A. n° 658104
Cod. Fisc. e C.C.I.A.A. 08397890586
Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008
e UNI EN ISO 14001:2004
Servizio Clienti N. Verde 800 868 011
customercare@errebian.it

INTESTAZIONE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
UFF. AFFARI GEN. E RISORSE DIV. X
VIA MOLISE 2


DESTINAZIONE MERCE

I D E M

00187 ROMA
C.F./P.IVA 80230390587

RM

VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE
AI SENSI DEL D.L. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ.

NUMERO E DATA VZ/568194 30/11/2012	COD. CLIENTE 153145	MODALITÀ DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG.F.M.	
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA	COD. AGENTE 816		

N. ORD.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO %	IMPORTO	I.V.A.
ATTENZIONE PER UNA ESATTA IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE A VI PREGHIAMO DI RIPORTARE I SEGUENTI DATI: FATT.NR / COD.CLIENTE								
Totale imponibile DDT:							398,52	
COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE PER PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO								
BANCA: Carispaq - P.P.A.A. L.136/2010			IBAN: IT29N0604003203000000175292					
BANCA: B.P.Lazio - P.P.A.A. L.136/2010			IBAN: IT29B0510438990CC0110523402					
BANCA: Banca Marche - P.P.A.A. L.136/2010			IBAN: IT46X060553886000000000771					
<div>MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO Ufficio del Consegnatario Preso in carico materiale di facile consumo Buono di Carico n° 38-49 Roma, <i>IL CONSEGNAARIO</i></div>								
PAGATO								
** Fattura vendita con IVA ad esigibilità differita **								
PAGINA 3								
% I.V.A.	IMPONIBILE EURO	IMPORTO I.V.A. EURO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	NETTO MERCE EURO	TOTALE I.V.A. EURO	TOTALE EURO	
21	1.890,36	396,98	0,00	0,00	1.890,36	396,98	2.287,34	

CONSEGNA AL CLIENTE	CARTONI	PALLETS	TOT. COLLI	PESO KG.	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL:	MITTENTE	DESTINATARIO	VEETTORE
Vi preghiamo indicare la data e l'ora del ricevimento della merce. Grazie. Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo.						DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
	PRIMO VETTORE					DATA	ORA	FIRMA DEL PRIMO VETTORE	
	SECONDO VETTORE					DATA	ORA	FIRMA DEL SECONDO VETTORE	
	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE					DATA	ORA	FIRMA PER RICEVUTA	

CONDIZIONI DI VENDITA

1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all'ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al corriere tramite contanti o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa, l'assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardo pagamento alla scadenza, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex art. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all'applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIV. I

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0018384 - 17/09/2013 - USCITA

ALL'UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE
RISORSE
Ufficio X

SEDE

Oggetto: **Presa in carico ERREBIAN SPA fornitura cancelleria - capitolo 3540 p.g, 8 - e.f. 2013.**

Si trasmette la documentazione sotto elencata per provvedere alla presa in carico relativa alla fornitura in oggetto della DG SAIE e DG ENRE sede ministeriale di via Molise, 2, del Dipartimento per l'energia, effettuato dalla ERREBIAN SPA

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Simonetta Piezzo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Roma, 4-11-2013

Funzionario

Elenco:

CIG X23063FDB5

Ordine di acquisto diretto tramite Acquisti in rete n. 108991

Fattura n. VZ/568194 del 30/11/2012 in Copia all'originale + 1 copia

DDT nr M/116979 del 16/11/2012, M/118485 del 20/11/2012, M121797 del 27/11/2012

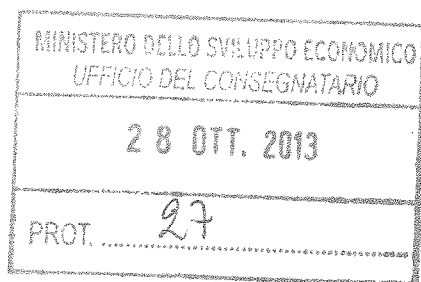
Regolare esecuzione fornitura del 16.09.2013



Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER LE RISORSE

Div. X Risorse Strumentali - (Ufficio del Consegretario)



Alla Div. I

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
S E D E

c.a. : Dott.ssa Simonetta PIEZZO

Oggetto: Trasmissione prese in carico :

Società	Numero Fattura	Data Fattura			Importo Fattura	
ERREBIAN S.p.A.	V2/568194	30	11	2012	€	2.287,34

Nota di trasmissione Prot. 18384 del 17.09.2013

In riferimento alla fattura indicata in oggetto, si trasmettono per il seguito di competenza :

- Mod. Facile Consumo nn. 38 - 79 / 2013.-

Si restituisce l'originale della fattura su citata, con sopra apposto, debitamente firmato, il timbro della dichiarazione di presa in carico dei Modelli sopra descritti.

IL CONSEGNETARIO
(Patrizia VOLPE)



AMMINISTRAZIONE:

UFFICIO:

INDIRIZZO: ⁽¹⁾

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
UFF. CENTRALE MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO
VIA MOLISE, 2 - ROMA

Codice Ufficio Funzionario: ⁽²⁾

0	7	3	0	0	3	1	5	1	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Beni di Facile Consumo

ESERCIZIO FINANZIARIO : 2013

Stampa Buono di Carico N. 38

⁽¹⁾ Indirizzo, città.

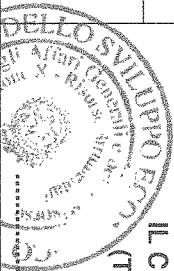
⁽²⁾ Attribuito alla Ragioneria generale dello Stato (cod. ragioneria, cod. amministrazione, progressivo ufficio)

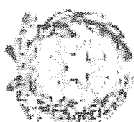
Beni Facile Consumo
Stampa Buono di Carico

AMMINISTRAZIONE	<u>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>	UFFICIO	<u>UFF. CENTRALE MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO</u>	N.BUONO / ANNO
FUNZIONARIO RESPONSABILE	<u>CARMEN LANZILLO</u>			00038 / 2013

Gruppo	SottoG	Scheda	Descrizione	Magazzino/Sede	Qta	Prz.Un.	Iva (%)	Totale	Note	Modalità Acquisto
A	3	7	CARTELLA BRISTOL 3 LEMBI	36 VIA MOLISE N.2 - ROMA	1,00	3.5000	21	4,2350		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	4	6	BLOCCHI ELICA 76X76	36 VIA MOLISE N.2 - ROMA	9,00	1,6200	21	17,6418		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	4	9	BLOCCO NOTES F. A6	36 VIA MOLISE N.2 - ROMA	3,00	1,8900	21	6,8607		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	4	11	BLOCCHI ELICA 38 X 51	36 VIA MOLISE N.2 - ROMA	5,00	0,8900	21	5,3845		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	6	29	RACCOGLITORE CM. 15 - BLU	36 VIA MOLISE N.2 - ROMA	3,00	9,3000	21	33,7590		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	6	30	RACCOGLITORE CM. 10 - BLU	36 VIA MOLISE N.2 - ROMA	3,00	7,5000	21	27,2250		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	6	31	RACCOGLITORE CM. 8 - BLU	36 VIA MOLISE N.2 - ROMA	3,00	7,2000	21	26,1360		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	7	1	DATARI IN GOMMA	36 VIA MOLISE N.2 - ROMA	5,00	0,5900	21	3,5695		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	11	12	PENNA SFERA BIC CRISTAL 5130	36 VIA MOLISE N.2 - ROMA	9,00	3,9500	21	43,0155		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	11	34	PENNA STABILIO	36 VIA MOLISE N.2 - ROMA	3,00	3,3400	21	12,1242		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	12	2	MATITE STAEDTLER 120	36 VIA MOLISE N.2 - ROMA	3,00	3,3100	21	12,0153		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	13	1	GOMME PER MATITE	36 VIA MOLISE N.2 - ROMA	20,00	0,4700	21	11,3740		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	15	1	EVIDENZIATORI VARI COLORI	36 VIA MOLISE N.2 - ROMA	3,00	0,7800	21	2,8314		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	15	4	EVIDENZIATORI - GIALLO	36 VIA MOLISE N.2 - ROMA	5,00	2,5500	21	15,4275		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	18	20	POST - IT BLOCCO ADESIVO	36 VIA MOLISE N.2 - ROMA	3,00	2,5400	21	9,2202		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE

A	19	3	FERMAGLI LEONE N. 3	36 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	50,00	1,0000	21	60,5000		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	19	10	FERMAGLI LEONE N. 2	36 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	5,00	0,9000	21	5,4450		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	20	6	CUCITRICE MARCA ZENITH	36 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	4,00	23,7500	21	114,9500		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	20	7	CUCITRICE	36 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	2,00	14,8700	21	35,9854		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	21	1	PUNTI PER CUCITRICI	36 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	50,00	0,9000	21	54,4500		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	22	1	LEVAPUNTI	36 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	10,00	4,2000	21	50,8200		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	29	2	TEMPERAMATTE A UN FORO	36 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	7,00	0,1200	21	1,0164		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	63	11	DORSINI IN P.V.C. MM. 11	36 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	1,00	1,8800	21	2,2748		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	63	12	DORSINI IN P.V.C. MM. 16	36 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	1,00	2,0900	21	2,5289		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	73	2	COPERTINE MANILLA PER RILEGARE A4 - BLU	36 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	1,00	3,7500	21	4,5375		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	73	3	COPERTINA GOFFRATE PER RILEGARE-A4 - BIANCHE	36 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	1,00	4,1691	21	5,0446		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	73	4	COPERTINE X RILEGATURA GBC-A4	36 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	100,00	0,2586	21	31,2906		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	75	1	PORTACANCELLERIA DA TAVOLO TRASPARENTE	36 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	20,00	3,9200	21	94,8640		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
B	3	56	BUSTA CON FINESTRA	36 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	8,00	1,7200	21	16,6496		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
C	3	72	CARTUCCIA PER STAMPANTE RICOH NERA	36 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	1,00	88,7900	21	107,4359		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
C	3	73	CARTUCCIA PER STAMPANTI RICOH CIANO	36 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	1,00	88,7900	21	107,4359		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
C	3	74	CARTUCCIA PER STAMPANTI RICOH MAGENTA	36 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	1,00	88,7900	21	107,4359		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
C	3	75	CARTUCCIA PER STAMPANTI RICOH GIALLO	36 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	1,00	88,7900	21	107,4359		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE

RIFERIMENTI DELL' OPERAZIONE	CAPITOLO DI SPESA/PG	TOTALE FATTURA	TIPO CONTO	FORNITORE	DATA CARICO					
	<u>3540/08</u>	<u>1.140,9200</u>	<u>CARICO</u>	<u>ERREBIAN</u>	<u>27/09/2013</u>					
	<table border="1"> <tr> <td>TIPO</td> <td>DOCUMENTO</td> <td>DATA</td> </tr> <tr> <td>FATTURA DELLA FORNITURA</td> <td><u>V2/568194</u></td> <td><u>30/11/2012</u></td> </tr> </table>					TIPO	DOCUMENTO	DATA	FATTURA DELLA FORNITURA	<u>V2/568194</u>
TIPO	DOCUMENTO	DATA								
FATTURA DELLA FORNITURA	<u>V2/568194</u>	<u>30/11/2012</u>								
 IL CONSEGNETARIO (Timbro e Firma)										



AMMINISTRAZIONE:

UFFICIO:

INDIRIZZO: ⁽¹⁾

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
UFF. CENTRALE MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO
VIA MOLISE, 2 - ROMA

Codice Ufficio Funzionario: ⁽²⁾

0	7	3	0	0	3	1	5	1	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Beni di Facile Consumo

ESERCIZIO FINANZIARIO : 2013

Stampa Buono di Carico N. 79

⁽¹⁾ Indirizzo, città.

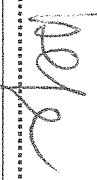
⁽²⁾ Attribuito alla Ragioneria generale dello Stato (cod. ragioneria, cod. amministrazione, progressivo ufficio)

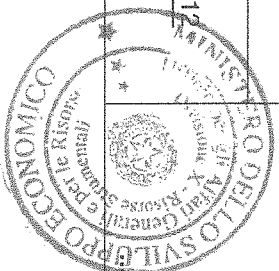
Beni Facile Consumo
Stampa Buono di Carico

AMMINISTRAZIONE	<u>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>	UFFICIO	<u>UFF. CENTRALE MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO</u>	N.BUONO / ANNO
FUNZIONARIO RESPONSABILE	<u>CARMEN LANZILLO</u>			00079 / 2013

Gruppo	Sottog.	Scheda	Descrizione	Magazzino/Sede	Qta	Prz.Un.	Iva (%)	Totale	Note	Modalità Acquisto
A	3	7	CARTELLA BRISTOL 3 LEMBI	33 VIA MOLISE N.2 - ROMA	1,00	3,5000	21	4,2350		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	4	6	BLOCCHI ELICA 76X76	33 VIA MOLISE N.2 - ROMA	6,00	1,6200	21	11,7612		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	4	9	BLOCCO NOTES F. A6	33 VIA MOLISE N.2 - ROMA	3,00	1,8900	21	6,8607		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	4	11	BLOCCHI ELICA 38 X 51	33 VIA MOLISE N.2 - ROMA	5,00	0,8900	21	5,3845		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	6	29	RACCOGLITORE CM. 15 - BLU	33 VIA MOLISE N.2 - ROMA	3,00	9,3000	21	33,7590		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	6	30	RACCOGLITORE CM. 10 - BLU	33 VIA MOLISE N.2 - ROMA	3,00	7,5000	21	27,2250		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	6	31	RACCOGLITORE CM. 8 - BLU	33 VIA MOLISE N.2 - ROMA	3,00	7,2000	21	26,1360		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	7	1	DATARI IN GOMMA	33 VIA MOLISE N.2 - ROMA	5,00	0,5900	21	3,5695		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	11	12	PENNA SFERA BIC CRISTAL 5130	33 VIA MOLISE N.2 - ROMA	9,00	3,9500	21	43,0155		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	11	34	PENNA STABLO	33 VIA MOLISE N.2 - ROMA	2,00	3,3400	21	8,0828		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	12	2	MATITE STAEDTLER 120	33 VIA MOLISE N.2 - ROMA	3,00	3,3100	21	12,0153		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	13	1	GOMME PER MATITE	33 VIA MOLISE N.2 - ROMA	20,00	0,4700	21	11,3740		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	15	1	EVIDENZIATORI VARI COLORI	33 VIA MOLISE N.2 - ROMA	3,00	0,7800	21	2,8314		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	15	4	EVIDENZIATORI - GIALLO	33 VIA MOLISE N.2 - ROMA	5,00	2,5500	21	15,4275		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	18	20	POST - IT BLOCCO ADESIVO	33 VIA MOLISE N.2 - ROMA	3,00	2,5410	21	9,2238		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE

A	19	3	FERMAGLI LEONE N. 3	33 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	50,00	1,0000	21	60,5000	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	19	10	FERMAGLI LEONE N. 2	33 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	5,00	0,9000	21	5,4450	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	20	6	CUCITRICE MARCA ZENITH	33 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	4,00	23,7500	21	114,9500	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	20	7	CUCITRICE	33 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	3,00	14,8700	21	53,9781	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	21	1	PUNTI PER CUCITRICI	33 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	50,00	0,9000	21	54,4500	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	22	1	LEVAPUNTI	33 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	10,00	4,2000	21	50,8200	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	29	2	TEMPERAMATITE A UN FORO	33 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	8,00	0,1200	21	1,1616	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	63	8	DORSINI IN P.V.C. MM. 3	33 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	1,00	2,0400	21	2,4684	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	63	9	DORSINI IN P.V.C. MM. 6	33 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	1,00	2,5500	21	3,0855	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	63	10	DORSINI IN P.V.C. MM. 8	33 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	1,00	2,8000	21	3,3880	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	63	11	DORSINI IN P.V.C. MM. 11	33 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	1,00	1,8800	21	2,2748	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	63	12	DORSINI IN P.V.C. MM. 16	33 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	1,00	2,0900	21	2,5289	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	73	4	COPERTINE X RILEGATURA GBC-A4	33 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	100,00	0,2586	21	31,2906	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	75	1	PORTACANCELLERIA DA TAVOLO TRASPARENTE	33 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	20,00	3,9200	21	94,8640	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
B	3	56	BUSTA CON FINESTRA	33 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	7,00	1,7200	21	14,5684	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
C	3	72	CARTUCCIA PER STAMPANTE RICOH NERA	33 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	1,00	88,7900	21	107,4359	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
C	3	73	CARTUCCIA PER STAMPANTI RICOH CIANO	33 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	1,00	88,7900	21	107,4359	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
C	3	74	CARTUCCIA PER STAMPANTI RICOH MAGENTA	33 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	1,00	88,7907	21	107,4367	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
C	3	75	CARTUCCIA PER STAMPANTI RICOH GIALLO	33 VIA MOLISE N. 2 - ROMA	1,00	88,7909	21	107,4370	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE

RIFERIMENTI DELL' OPERAZIONE	CAPITOLO DI SPESA/PG <u>3540/08</u>	TOTALE FATTURA <u>1.146,4201</u>	TIPO CONTO <u>CARICO</u>	FORNITORE <u>ERREBIAN</u>	DATA CARICO <u>08/10/2013</u>
	DOCUMENTO				
	TIPO FATTURA DELLA FORNITURA	NUMERO <u>V2/568194</u>	DATA <u>30/11/2012</u>	IL CONSEGNAATARIO (Timbro e Firma) 	





Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

DIVISIONE I

Attestazione di regolare esecuzione

Oggetto: regolare esecuzione fornitura cancelleria e materiale informatico capitolo 3540 p.g. 8 – impegno 2012.

Relativamente alla fornitura indicata in oggetto di cui all'ordinativo n. 1088991 12.11.2012 dell'UAGR per materiale destinato al Dipartimento per l'energia – DG ENRE e DG SAIE, effettuata dalla ditta ERREBIAN Spa si attesta la regolare esecuzione dell'ordinativo in questione.

Roma, 16. 09.2013

**IL DIRIGENTE
SIMONETTA PIEZZO**

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Roma, 4 - 11 - 2013

Funzionario
R. VENTURI

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DATA DEL

27/11/2012

Rilasciato a datore di lavoro

Spett.le ERREBIAN SPA
errebian@gigapec.it

Protocollo documento n°	26503494	del	24/09/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)			20131147469444

Spett.le MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO
ENERGIA DIVISIONE I
ene.div1@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Impresa	ERREBIAN SPA				
Sede legale	VIA INFORMATICA 8 00040 POMEZIA (RM)				
Sede operativa/Ind attività	VIA INFORMATICA 8 00040 POMEZIA (RM)				
Codice Fiscale	08397890586	e-mail	info@errebian.it	e-mail PEC	errebian@gigapec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: CONTRATTI DIVERSI				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURA - CONTABILE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di VELLETRI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 5633410
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 24/09/2013	
Il responsabile del procedimento CIRULLI TIZIANA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di ROMA TUSCOLANO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 7033033238
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 24/09/2013	
Il responsabile del procedimento PILICHI MARGHERITA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

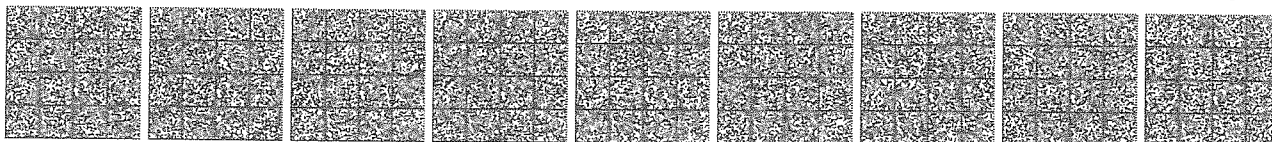
Emesso dall' INPS in data 25/09/2013

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

PILICHI MARGHERITA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Roma, 4-11-2013
Funzionario



Pomezia 24/06/2013

Spett.le Ministero Sviluppo Economico
Via Molise 2E
00187 Roma (RM)

Oggetto: Legge 136 art.3 del 13/08/2010 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Il Sottoscritto Dott. Silvano Micozzi, nato a Roma il 25-02-1960 ed ivi residente in Via delle Fornaci n. 112, in qualità di legale rappresentante della Errebian S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dall'art.3 della legge in oggetto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti in essere tra la scrivente società e codesta spettabile Amministrazione ed al fine di integrare i suddetti contratti, comunica con la presente i conti bancari dedicati e le relative coordinate:

BANCA **Banca Popolare del Lazio**

Iban **IT 29 B 05104 38990 CC0110523402** **bic/swift** **BPLZIT3V**

abi **05104** **cab** **38990** **cin** **B** **C/C** **CC0110523402**

BANCA **Banca Popolare dell'Emilia Romagna**

Iban **IT 06 Z 05387 03223 000000175292** **bic/swift** **BPMOIT22XXX**

abi **05387** **cab** **03223** **cin** **Z** **C/C** **000000175292**


Lo scrivente amministratore precisa di essere l'unico soggetto titolato ad operare sui conti correnti sopra indicati non essendo stati delegati altri soggetti al riguardo e indica di seguito il proprio cod. fisc.: MCZSVN60B25H501E.

Lo scrivente amministratore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni riguardanti i conti bancari dedicati.

Dichiara inoltre di:

- essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici agli artt.75 e 76 del DPR 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art.13 D.Lgs 196/2003).

Ai fini dei reciproci obblighi restiamo in attesa di Vostro riscontro alla presente a conferma di avvenuta ricezione.


Errebian S.p.A.
Amministratore Delegato
(Dott. Silvano Micozzi)

QUESTURA DI ROMA

- TASSA PAGATA PER ANNI 1

OFFICE DU MINISTRE
DU QUÉBEC

REPUBBLICA ITALIANA

P I T A

MICROZZI

SILVANO

ITALIANA

25 FEB/FEB 1960

100

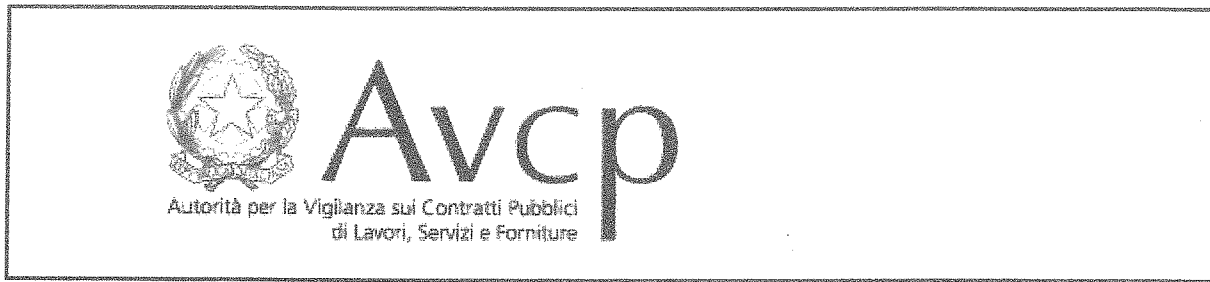
ROMA (RM)

22 NOV/NOV 2007

21 NOV/NOV 2017

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI

P<ITAMICOZZI<<SILVANO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
AA22250926ITA6002257M1711213<<<<<<<<<<<<<<<<D4



Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista Carnet](#) • [Dettaglio Comunicazione](#)

Utente: MARIA GRAZIA SCIOLI

Profilo: RUP

Denominazione Amministrazione: M.RO IND.COMM.E ARTIG.-DIREZIONE GENERALE AFFARI GENERALI - UAGR - DIVISIONE X -

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

- Salvataggio dei dati eseguito correttamente per il CIG X23063FDB5

Seleziona uno dei carnet rendicontabili

Carnet

Carnet: CARNET/04BCD56

Data creazione: 05/09/12

Data scadenza: 04/12/12


Data scadenza rendicontazione: 03/01/13

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Roma, 4-11-2013

Il funzionario

Ricerca CIG nel Carnet selezionato

Dettagli della comunicazione

CIG	X23063FDB5
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 2.000,00
 Oggetto	cancelleria
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-



COM01/B

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936